

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-45

五矿发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2014 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 11 月 14 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》

同意公司通过中信证券股份有限公司申请设立五矿发展应收账款资产支持专项计划。本次专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过 35 亿元，优先级资产支持证券的目标发售规模占总发售规模的 90%，次级资产支持证券不设预期收益率，目标发售规模占总发售规模的 10%，优先级和次级资产支持证券规模占比等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整。同意公司全额认购次级资产支持证券。

同意将上述议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划循环购买有关的事宜；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作出适当调整；若继续推进专项计划已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立。

同意将上述议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2014 年 12 月 8 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十二日